

Bioceltix

Wniosek Zarządu BIOCELTIX S.A.

dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2023 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zarząd BIOCELTIX S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., aby stratę netto BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 13 687 545,32 zł (słownie: trzysta sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 32/100) pokryć z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
2. Zarząd BIOCELTIX S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2023 w wysokości 13 687 545,32 zł (słownie: trzysta sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 32/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
3. Ponadto Zarząd BIOCELTIX S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto z lat ubiegłych w wysokości 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
4. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2023 r. wynosi 23 795 316,51 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 51/100) i przewyższa sumę straty netto za rok 2023 oraz straty netto z lat ubiegłych, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

- i. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*
- ii. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2023 roku nie wykazuje straty narastająco, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy 2023 wyniosła 13 687 545,32 zł (słownie: trzysta sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 32/100), strata z lat ubiegłych wyniosła 54 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego według stanu na dzień 31.12.2023 roku wyniosła 23 795 316,51 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta szesnaście złotych 51/100), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu BIOCELTIX S.A. – zgodnie z art. 397 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*
- iii. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie strat za rok obrotowy 2023 oraz za lata ubiegłe z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.*

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

Bioceltix

(Łukasz Bzdion)

(Paweł Wielgus)

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2024 roku

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245